

פרוטוקול

מישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח קרית אונו מיום 28.5.2019

שהתקיימה בחדר הישיבות במשרדי העירייה

חברי דירקטוריון נוכחים: יו"ר יעקובי ירון, מיכלס גיל, ססי טירנה

משתתפים: קדוש יוסי, מהנדס העיר צביקה לוי, צביקה לוי, רובננקו שלומי, רויטל שדה תמס, רועי כהן, מנכ"ל, ערן מימון, סמנכ"ל, גיא סבח, מתאם פרויקטים, רו"ח ראובן אשכנזי, עו"ד יחיאל אטיאס, יועמ"ש.

חסרים: אלונה בומגרטרן, גילי קרנות עזריה, כוכבה קניסטר

על סדר היום:

1. אישור דו"חות כספיים לשנת 2018.
2. טיוטת הביקורת של החברה שבודקת תאגידים עירוניים עבור משרד הפנים לשנים 2016 ו-2017 (הדו"ח הסופי של הביקורת מועבר רק למשרד הפנים).
3. אישור חוזה ניהול בין העירייה לבין החכ"ל- מרכז מסחרי- מעונות הסטודנטים.
4. אישור גיוס חשב בחצי משרה (ספק חיצוני).
5. אישור למנכ"ל החברה לשמש דירקטור ללא שכר בחברת כפר המכביה בע"מ (כ- 4 שעות חודשיות, לאחר שעות העבודה)

י. יעקובי, יו"ר: פותח את ישיבת הדירקטוריון ומעביר את זכות הדיבור לרו"ח אשכנזי להצגת הדו"חות הכספיים.

סעיף 1 דו"חות כספיים של החברה לשנת 2018.

רו"ח אשכנזי סוקר את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2018.

החלטה: לאשר, פה אחד, את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2018.

סעיף 2 טיוטת הביקורת.

מנכ"ל החברה סוקר את טיוטת הביקורת.

סעיף 3 אישור חוזה ניהול בין העירייה לחברה - מרכז מסחרי מעונות הסטודנטים - שלמה המלך.

ר. כהן, מנכ"ל החברה סוקר את החוזה.

ט. ססי, גזברית העירייה: מבקשת שהחוזה יהיה לתקופה של 12+12 שנים, כך שלאחר 12 השנים הראשונות יסוכמו בין הצדדים התנאים הכספיים לתקופת 12 השנים הנוספות.

החלטה - לאשר, פה אחד, את ההתקשרות עם העירייה בתיקון שהוצע על ידי גזברית העירייה.

סעיף 4 - גיוס חשב מלווה בחצי משרה (ספק חיצוני)

ר. כהן, מנכ"ל החברה: יש צורך לגייס חשב מלווה בחצי משרה לחברה. היקף העבודה ומורכבותה מחייבים גיוס איש מקצוע ייעודי לטיפול וניהול כל המערכת הכספית מול העירייה, נותני השירותים וגופים חיצוניים.

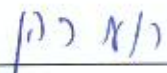
החלטה: לאשר, פה אחד, גיוס חשב מלווה - חצי משרה - ספק חיצוני - לחברה.

סעיף 5 אישור למנכ"ל החברה לשמש כדירקטור, ללא שכר, בחברת כפר המכביה בע"מ

ר. כהן, מנכ"ל החברה: מציג את הנושא. מדובר בכ- 4 שעות חודשיות, ללא שכר. יוצא החוצה.

החלטה: לאשר, פה אחד, למר ר. כהן, מנכ"ל החברה לשמש כדירקטור, ללא שכר, בחברת כפר המכביה בע"מ.

היו"ר נועל את הישיבה.


מנכ"ל החברה


יו"ר הדירקטוריון